

MJESECNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Mar/2015.

Datum	Ukupna vrijednost akcija sa trzista	Novcana sredstva	Ostale hartije od vrijednosti	Ukupna imovina	Broj akcija
	Vrijednost akcija sa procjene	Nekretnine	Korekcija	Naknada DZU za upravljanje 0.2500 %:	Vrijednost akcije fonda
02/03/2015	7,363,906.08	12,657.09	0.00	20,590,924.77	209,509,650
	9,796,361.60	3,418,000.00	0.00	14,508.54	0.0982815100
03/03/2015	7,363,906.08	12,652.09	0.00	20,590,919.77	209,509,650
	9,796,361.60	3,418,000.00	0.00	14,508.54	0.0982814862
04/03/2015	7,363,906.08	12,652.09	0.00	20,590,919.77	209,509,650
	9,796,361.60	3,418,000.00	0.00	14,508.54	0.0982814862
05/03/2015	7,363,906.08	12,652.09	0.00	20,590,919.77	209,509,650
	9,796,361.60	3,418,000.00	0.00	14,508.54	0.0982814862
06/03/2015	7,363,906.08	12,652.09	0.00	20,590,919.77	209,509,650
	9,796,361.60	3,418,000.00	0.00	14,508.54	0.0982814862
09/03/2015	7,363,906.08	12,652.09	0.00	20,590,919.77	209,509,650
	9,796,361.60	3,418,000.00	0.00	14,508.54	0.0982814862
10/03/2015	7,363,906.08	12,652.09	0.00	20,590,919.77	209,509,650
	9,796,361.60	3,418,000.00	0.00	14,508.54	0.0982814862
11/03/2015	7,363,906.08	12,652.09	0.00	20,590,919.77	209,509,650
	9,796,361.60	3,418,000.00	0.00	14,508.54	0.0982814862
12/03/2015	7,363,906.08	12,652.09	0.00	20,590,919.77	209,509,650
	9,796,361.60	3,418,000.00	0.00	14,508.54	0.0982814862
13/03/2015	7,363,906.08	12,652.09	0.00	20,590,919.77	209,509,650
	9,796,361.60	3,418,000.00	0.00	14,508.54	0.0982814862
16/03/2015	7,363,906.08	11,459.59	0.00	20,589,727.27	209,509,650
	9,796,361.60	3,418,000.00	0.00	14,508.54	0.0982757943
17/03/2015	7,363,906.08	11,459.59	0.00	20,589,727.27	209,509,650
	9,796,361.60	3,418,000.00	0.00	14,508.54	0.0982757943
18/03/2015	7,363,906.08	11,459.59	0.00	20,589,727.27	209,509,650
	9,796,361.60	3,418,000.00	0.00	14,508.54	0.0982757943
19/03/2015	7,363,906.08	11,459.59	0.00	20,589,727.27	209,509,650
	9,796,361.60	3,418,000.00	0.00	14,508.54	0.0982757943
20/03/2015	7,363,906.08	11,459.59	0.00	20,589,727.27	209,509,650
	9,796,361.60	3,418,000.00	0.00	14,508.54	0.0982757943
23/03/2015	7,363,906.08	11,459.59	0.00	20,589,727.27	209,509,650
	9,796,361.60	3,418,000.00	0.00	14,508.54	0.0982757943
24/03/2015	7,363,906.08	11,459.59	0.00	20,589,727.27	209,509,650

MJESEČNI OBRAČUN VRIJEDNOSTI FONDA

Za mjesec: Mar/2015.

Datum	Ukupna vrijednost akcija sa trzista	Novcana sredstva	Ostale hartije od vrijednosti	Ukupna imovina	Broj akcija
	Vrijednost akcija sa procjene	Nekretnine	Korekcija	Naknada DZU za upravljanje 0.2500 %:	Vrijednost akcije fonda
	9,796,361.60	3,418,000.00	0.00	14,508.54	0.0982757943
25/03/2015	7,363,906.08	11,459.59	0.00	20,589,727.27	209,509,650
	9,796,361.60	3,418,000.00	0.00	14,508.54	0.0982757943
26/03/2015	7,363,906.08	11,459.59	0.00	20,589,727.27	209,509,650
	9,796,361.60	3,418,000.00	0.00	14,508.54	0.0982757943
27/03/2015	7,363,906.08	11,459.59	0.00	20,589,727.27	209,509,650
	9,796,361.60	3,418,000.00	0.00	14,508.54	0.0982757943
30/03/2015	7,363,906.08	11,459.59	0.00	20,589,727.27	209,509,650
	9,796,361.60	3,418,000.00	0.00	14,508.54	0.0982757943
31/03/2015	7,363,906.08	10,879.06	0.00	20,589,146.74	209,509,650
	9,796,361.60	3,418,000.00	0.00	14,508.54	0.0982730234

Ukupna vrijednost akcija sa trzista:	7,363,906.08
Vrijednost akcija sa procjene:	9,796,361.60
10% knjigovodstvene vrijednosti:	0.00
Novcana sredstva:	11,975.48
Nekretnine:	3,418,000.00
Ostale hartije od vrijednosti:	0.00
Korekcija:	0.00
<hr/>	
Vrijednost ukupne imovine:	20,590,243.16
Broj akcija:	209,509,650
Naknada DZU za upravljanje:	14,508.54
Vrijednost akcije fonda:	0.0982782567

Naknada KHOV za nadzor i kontr. posl. ZIF 0.0208 %:	1,207.11
Naknada KHOV za nadzor i kontrolu poslovanja DZU:	290.17